

Aika: tiistai 12.05.2015 klo 13.30 - 15.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu/Siikasali

varsinaiset jäsenet

x	Keijo Pylväs	puheenjohtaja
x	Anita Sievänen	jäsen, vpj.
x	Riina Rahkila	jäsen
x	Ari Oikarainen	jäsen
x	Heikki Kumpula	jäsen
<input type="checkbox"/>	Katja Hänninen	jäsen
<input type="checkbox"/>	Matti Leiviskä	jäsen
x	Tuula Alakastari	jäsen
x	Matti Järvi	sidosryhmät
<input type="checkbox"/>	Miia Konttinen	sidosryhmät
x	Nina Kurunlahti	sidosryhmät
x	Heikki Ojala	asiantuntijajäsen
x	Hannu Kokkonieniemi	asiantuntijajäsen
<input type="checkbox"/>	Tarja Bäckman	asiantuntijajäsen
x	Esa Aunola	sihteeri

henkilökohtainen varajäsen

<input type="checkbox"/>	Jouni Puhakka	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Juha H. Kukkohovi	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Lea Mikkonen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Keijo Vierimaa	varajäsen
x	Minna Luoma	varajäsen
x	Helena Laitinen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Marja-Leena Perttula	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Jarmo Kastikainen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Sirkka Vahtola	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Riikka Hautala	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

14. Avaus

Esitys

Kokouksen avaa puheenjohtaja Keijo Pylväs.

Päätös

Puheenjohtaja Pylväs avasi kokouksen klo 13.30.

15. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta on annettu tiedoksi hallituksen edellisessä kokouksessa 1/2015 06.02.2015 ja toimitettu sähköpostitse vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille yhdessä esityslistan kanssa.

Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat (x-merkintä) ja kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

16. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Luoma ja Matti Järvi.

Aika: tiistai 12.05.2015 klo 13.30 - 15.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu/Siikasali

17. Esityslistan hyväksyminen

Esitys

Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan käsitellä kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

18. Edellisen kokouksen 1/2015 pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen 1/2015 pöytäkirja toimitetaan sähköpostitse hallitukselle ennen kokousta.

Esitys

Vahvistetaan hallituksen kokouksen 1/2015 pöytäkirja. Pöytäkirja laitetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.

Päätös

Päätettiin vahvistaa hallituksen kokouksen 1/2015 pöytäkirja. Pöytäkirja laitetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille, sihteerin poistaa mahdolliset ”ei julkiset” kohdat.

19. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Yhdistyksen varainhoitaja Lea Mikkosen katsaus yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Varainhoitaja Mikkosen ilmoituksen mukaan todettiin yhdistyksen tilin saldo (11.5.2015) xxxx € ja erääntyvät maksut 257,12 €. Valtionapueriä on tullut vuodelle 2015 kaksi kappaletta ja seuraava erä xxxx € tuloutuu 20.6.2015. Suurempia kulueriä ei ole tiedossa ennen Lokaalia.

20. Avoimet kylät 2015

Valtakunnallinen tapahtuma Avoimet kylät järjestetään 6.6.2015. Nina Kurunlahti kertoo tapahtuman järjestelyistä.

Esitys

Keskustellaan tapahtuman järjestelyistä ja tehdään tarvittavat päätökset..

Päätös

Päätettiin jatkaa tapahtuman järjestelyjä entisen lailla. Tietoa tapahtumasta löytyy www.ppkylat.fi tai valtakunnallisesti www.avoimetkylat.fi -osoitteesta. Pyritään saamaan mahdollisimman paljon maakunnan kyliä mukaan päivään.

21. Lokaali 2015

Valtakunnalliset kyläpäivät järjestetään 5.-6.9.2015 Raahessa.

Esitys

Keskustellaan tapahtuman järjestelytilanteesta ja tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, kuten tiedottamisesta ja markkinoinnista, ilmoittautumismenettelystä, kustannuksista, ohjelmasta, arpajaisista sekä sovitaan työnjaosta ja muista tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös

Todettiin tapahtuman järjestelyjen edenneen hyvin ja vaativan vielä pientä säätöä lauantain iltajuhlan ja sunnuntain pääjuhlan ohjelmien/esiintyjien osalta. Toiminnanjohtaja Aunola selvittää asiaa. Yhdistys on budjetoinut tapahtumaan 8000 €. Yhdistyksen oman budjetoinnin lisäksi tapahtumaan on tulossa jonkinlaista rahallista panosta Suomen Kylätoiminnan ja maaseutuverkoston puolelta. Arpajaisia ei erikseen järjestetä. Ilmoittautuminen avataan netissä toukokuun aikana. Tilaisuutta markkinoidaan mahdollisimman paljon eri medioissa (some/netti, lehdistö, radio). SeutuMajakan megajakelun (33000 kpl) yhteyteen 26.8. tehdään Lokaali-liite. Tj. Aunola esittelee tapahtumaa Tampereen neuvottelupäivillä 20.-21.5. ja kyläasiamiesten kesäpäivillä Joensuussa 9.-10.6. Alueelliset vastuuhenkilöt hoitavat markkinointia omilla alueillaan. Matti Kamula etsii mukaan ”kylien talenteja” esiintymään.

Aika: tiistai 12.05.2015 klo 13.30 - 15.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu/Siikasali

22. Jäsenhakemukset

Yhdistyksen sääntöjen 3 § ja 4 § mukaan hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistykselle on tullut kolme uutta jäsenhakemusta: Kumisevan kyläyhdistys ry, Sarakylän alueen kyläseura ry ja Vihiluodon kyläyhdistys ry.

Esitys

Hyväksytään saapuneet jäsenhakemukset.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Kumisevan kyläyhdistys ry, Sarakylän alueen kyläseura ry ja Vihiluodon kyläyhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäseniksi.

23. Muut esille tulevat asiat

- osallistuminen kylätoiminnan neuvottelupäiville Tampereella 20. - 21.2015
Päätös: tj Aunola ja pj Pylväs osallistuvat neuvottelupäiville
- PPKylät ry:n uusi esite 2015 – todettiin uusi esite
- kylien www-sivujen julkaiseminen www.ppkyilat.fi-sivuston alla
Päätös: kylien sivustoja voidaan julkaista yhdistyksen palvelimella
- hallituksen jäsenten postilaatikat – aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti postilaatikat otetaan käyttöön
- Vuoden kylä –kilpailun ja Vuoden kylämyönteisin kunta menettelytapa
Päätös: kilpailun etenemisestä päätetään sähköpostitse kilpailujaoksen esityksen mukaan
- maakuntien suunnitteilla oleva yhteinen viestintähanke ja sen mahdollinen rahoitus
Päätös: asiaan palataan Tampereen neuvottelupäivien jälkeen ja tiedotetaan sähköpostitse

24. Tiedoksisaatot

- maakunnallisen kyläohjelman päivityksen tilanne
- keskustelutilaisuus Sytyn ja Leader-ryhmien kanssa 12.5.2015
- Rieskan esitys kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Alpo Murtoniemi/Raution kylä - tuetaan
- muistettiin pj. Pylvästä 60-v syntymäpäivän johdosta kortilla ja lahjalla

25. Seuraava kokous

Päätös: aikaisemman päätöksen mukaisesti kokous pidetään Raahessa 25.8.

26. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Pylväs päätti kokouksen klo 15.30.

puheenjohtaja Keijo Pylväs

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Matti Järvi

Minna Luoma